

HOTĂRÂREA nr. 3/29.03.2019
adoptată de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Societății de Transport București STB S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A., cu sediul social în București strada Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/46/1991, având CUI 1589886, convocată în temeiul art. 121 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor art.12.10 și 12.24 din Actul Constitutiv și întrunită la data de 29.03.2019, ora 10.00, la sediul din București, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, Sector 1,

fiind legal și statutar constituită în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al Societății de Transport București STB S.A.;

ținând cont de prerogativele art.111 lit.b) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.12.11 lit. c) ale Actului constitutiv precum și de art.28 alin.7 teza 3 din O.U.G. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și de procesul verbal al ședinței întocmit de către secretar A.G.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A., deliberând asupra materialelor înscrise pe ordinea de zi;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Aprobă, cu votul ”pentru” exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent următoarele:

1. Îndreptarea erorii materiale strecurate în Art.2 al Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 14/13.11.2018.

- Art.2 se modifică și va avea următorul conținut:

” Art.2. Numirea, începând cu 15.11.2018, a domnului Păuniță Marius-Aurelian identificat cu CNP _____ în funcția de administrator - membru al Consiliului de Administrație al Societății de Transport București STB S.A. pentru un mandat de 1 an și 10 luni, respectiv până la data de 14.09.2020 sau până la desemnarea administratorilor de către AGA, în condițiile prevăzute de către OUG nr. 109/2011

privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selectare a acestora se finalizează înainte de împlinirea termenului.”

2. Îndreptarea erorii materiale strecurate în Contractul de mandat nr.9/13.11.2018 încheiat între domnul Păuniță Marius Aurelian și Societatea de Transport București STB S.A. pentru funcția de administrator, Art.3 ” Durata Contractului”, în conformitate cu prevederile prezentei Hotărâri și ale Art. 9.5 din Contractul de mandat.
3. Împuternicirea domnului Circa Honorius Eward Adrian identificat prin CNP pentru semnarea Actului adițional la Contractul de mandat nr.9/13.11.2018 încheiat între domnul Păuniță Marius Aurelian și Societatea de Transport București STB S.A. pentru funcția de administrator.
4. Împuternicirea domnului Andrei George Creci având funcția de Director General al societății Societatea de Transport București STB S.A. să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării/publicării prezentei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

Acționari:

Ardeleanu Mircea

Circa Honorius Edward Adrian

Rădulescu Ștefan

Secretar AGA
Lungu Georgeta Alina